

Bienvenidos Rendición de Cuentas 2017



I.E. Nuestra Señora del Rosario

Rendición de cuentas 2017



INVITADOS ESPECIALES

Nombres – Apellidos	Entidad
Ciro Alfonso Torrado Yáñez	Honorable Concejal
Iván Darío Aparicio Peñaranda	Presidente del Honorable Concejo Municipal
Andelfo Ortiz Mora	Alcalde Municipal
Eliana Marcela Sepúlveda Bayona	Personera Municipal
Silvia Ximena Sepúlveda Bayona	Coordinadora de Salud Pública
Karen Ardila Torrado	Psicóloga
Nora Edilma Rodríguez Hernández	Notaria única de Villa Caro
Helí Peñaranda Celis	Párroco San Pedro Apóstol
Rafael Darío Pérez Rivera	Comandante estación de policía Villa Caro
Celia Lorell Peña Meneses	Comisaria de familia

Rendición de cuentas 2017



INVITADOS ESPECIALES

Nombres – Apellidos	Entidad
Mónica Liliana Celis	Registradora Municipal
William Mora Roperro	Director Banco Agrario
Fiul Dalí Gamboa	Directora Puesto de Salud
Jesús Amado Flórez Ordoñez	Rector I.E. San Pedro Apóstol
Consejo directivo	
Consejo de padres	
Junta de padres	
Consejo estudiantil	
Personal docente	
Personal administrativo	

Rendición de cuentas 2017



Presupuesto de ingresos vigencia fiscal 2017

Fecha	Concepto	Valor	Saldo actual
	Cuenta de gratuidad N° 0-5180-000084-9		
	INGRESOS		
	Recursos del balance año 2016	\$ 4.814.820	\$ 4.814.820
23/02/2017	Giro del MEN de cenit internet banca	\$ 9.876.830	\$14.691.650
06/06/2017	Giro del MEN de cenit internet banca	\$21.255.459	\$35.947.109
	Total de recursos gratuidad para 2017		\$35.947.109



Rendición de cuentas 2017



Cuenta de recursos propios N° 3-5180- 000042-1

Fecha	Ingresos	Valor	Saldo actual
	Recursos del balance 2016	\$ 356.828	\$ 356.828
01/01/2017	Consignación constancias y certificados	\$ 58.500	\$ 415.328
23/01/2017	Consignación constancias y certificados	\$ 43.000	\$ 458.328
13/03/2017	Consignación tienda escolar	\$ 8.000	\$ 466.328
09/11/2017	Consignación constancias y certificados	\$ 80.000	\$ 546.328
09/11/2017	Consignación tienda escolar	\$ 299.168	\$ 845.496
	Total recursos propios para el 2017		\$ 845.496



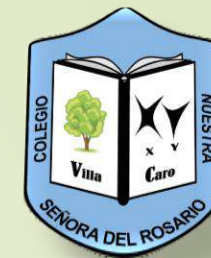
Rendición de cuentas 2017



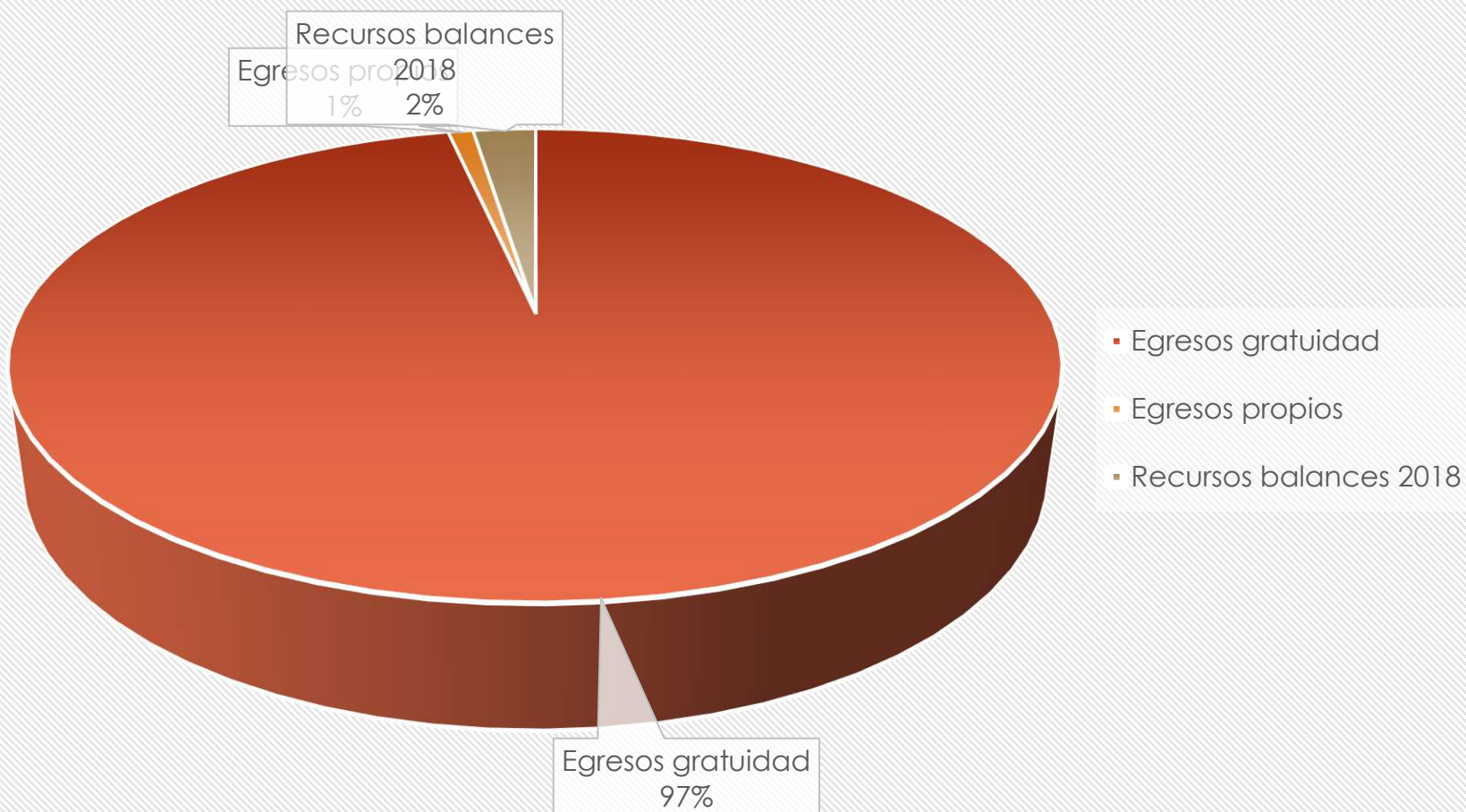
ITEMS	VALOR
Total presupuesto final 2017	\$ 36'792.605
Egresos gratuidad	\$ 35'572.146
Egresos propios	\$ 345.496
Total gastos gratuidad y recursos propios.	\$ 35'917.642
Recursos para el balance 2018	$\$ 874.963$ $\$ 36'792.605 - 35'572.146 = 874.963$ 874.963 { 500.000 recursos propios, 374.963 gratuidad .}.



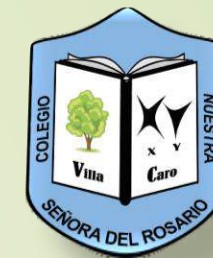
Rendición de cuentas 2017



Presupuesto 2017



Rendición de cuentas 2017



Presupuesto de egresos vigencia fiscal 2017

Fecha	Concepto	Valor	beneficiario	Gravamen	Saldo
	Cuenta de recursos propios N° 3-5180-000042-1				
	Egresos				\$845.496
03/03/2017	Pago teléfonos fijo sede 1 y gravámenes	\$157.657	Movistar	631	\$687.208
03/04/2017	Pago teléfonos fijo sede 1 y gravámenes	\$108.944	Movistar	436	\$577.828
25/05/2017	Pago teléfonos fijo sede 1 y gravámenes	\$ 77.518	Movistar	310	\$500.00
		\$345.496			



Rendición de cuentas 2017

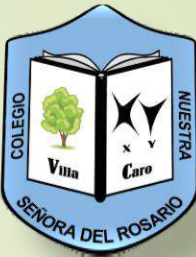


Presupuesto de egresos vigencia fiscal 2017

Fecha	Concepto	Valor	beneficiario	Cheque	Saldo
	Cuenta de gratuidad N° 0-5180-000084-9				
	Egresos				\$35.947.109
19/05/2017	Suministro de materiales, papelería, útiles de aseo, implementos deportivos, accesorios baño, tóner tinta para fotocopidora, útiles de oficina, marcadores, sobres.	\$2.750.250	<u>Miscelánea</u> La Villa del Campo	000212	\$33.196.859
20/06/2017	Pago 1 contratación servicios profesionales contadora	\$ 648.000	<u>Yamile</u> Pacheco Laguado	000213	\$32.548.859
09/08/2017	Giro a la Dian	\$ 243.000	DIAN	000214	\$32.305.859



Rendición de cuentas 2017

[illegible]


Banco Agrario de Colombia
 CTA CTE 0-5180-000084-9 800.037.800-8
 VILLACARD - 5180
 VILLACARD - NORTE DE SANTANDER

BAC

Cheque No. **000213**
 COSTRECE **40**

Año Mes Día
 2017 06 14

Páguese a *Familia Pacheco Laguardo*
 La suma de *Seiscientos Cuarenta y ocho mil pesos*
o/c/c

000213 87013-AGO 01 2015



NUMERO DE CUENTA

Firma *Luis P. Parra*

9 10576 004010518000000849 000213

Rendición de cuentas 2017



Presupuesto de egresos vigencia fiscal 2017

Fecha	Concepto	Valor	beneficiario	Cheque	Saldo
11/09/2017	Mantenimiento de infraestructura sede 1	\$4.700.00	<u>Gustavo</u> Aurelio Mora Serrano	000215	\$27.605.859
10/01/2017	Giro a la Dian	\$ 300.000	DIAN	000216	\$27.305.859
25/10/2017	Pagina web	\$1.920.000	<u>Danny</u> Roger Barragán	000217	\$25.385.859
27/10/2017	Mantenimiento de equipos de computo sede 1-2	\$2.400.000	<u>Cesar</u> A. Yáñez Páez	000218	\$22.985.859
27/10/2017	Actividades pedagógicas, culturales y científicas	\$6.059.400	Miscelánea la Villa del Campo	000219	\$16.926.459



Rendición de cuentas 2017



Banco Agrario de Colombia
CTA CTE 0-5180-000084-9 800.037.800-8
VILLACARO - 5180
VILLACARO - NORTE DE SANTANDER

Cheque No. 000215
DOSCUENTOS 40

Pago a: GUSTAVO AURELIO HERRERA SERRANO
La suma de: Cuatro millones seiscientos mil pesos
H/c

000215 83633-AGO 01 2015

Firma: [Firma]

3 1 0576 0040 051800000849 000215

Banco Agrario de Colombia
CTA CTE 0-5180-000084-9 800.037.800-8
VILLACARO - 5180
VILLACARO - NORTE DE SANTANDER

Cheque No. 000217
DOSCUENTOS 40

Pago a: Danny Roger Barragan Ortega
La suma de: Un millón novecientos veinte mil pesos
H/c

000217 81653-AGO 01 2015

Firma: [Firma]

7 1 0576 0040 051800000849 000217

Unicomputo J.G.C.
COMPUTADORES & ACCESORIOS

Factura de Venta No. 1143

VENTA
ACCESORIOS
SERVICIO TÉCNICO

NIT. 13.507.852-3 CESAR A. AÑEZ PAEZ - RÉGIMEN SIMPLIFICADO
26 DE OCTUBRE DE 2017

Fecha: _____ Vence: _____
Señor (es): INSTITUCION EDU. COL. NUESTRA SRA DEL ROSARIO Nit: NIT 890.501.980-2
Dirección: CARRERA 5 CALLE 1 B. CENTRO MUNICIPIO DE VILLA CARO Teléfono: _____

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	SEDE 1		
	RECTORIA		
1	MTTO PREVENTIVO PC MESA	50.000	50.000
1	MTTO PREVENTIVO PORTATIL	50.000	50.000
1	MTTO PREVENTIVO IMP HP LASER MF 1212	65.000	65.000
	SECRETARIA		
2	MTTO PREVENTIVO PC MESA	50.000	100.000
2	MTTO PREVENTIVO IMP HP LASER MF 127	65.000	130.000
	BIBLIOTECA		
1	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO FOTOCOPIADORA TOSHIBA 2505	685.000	685.000
1	MTTO PREVENTIVO PC MESA	50.000	50.000
13	SALA 1 INFORMATICA	50.000	650.000
2	MTTO PREVENTIVO PC MESA	50.000	100.000
2	FORMATEO PORTATIL HP MINI	65.000	130.000
	SEDE 2		
	BIBLIOTECA		
1	MTTO PREVENTIVO PC MESA	50.000	50.000
1	MTTO PREVENTIVO IMP LEXMARK	40.000	40.000
1	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO FOTOCOPIADORA TOSHIBA ESTUDIO	500.000	500.000
SON: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MIL		TOTAL	2.500.000

OBSERVACIONES:

Aceptada: [Firma] Vendedor:

NOTA: 1. A partir de la fecha de vencimiento de esta factura de venta se comenzaran intereses de mora por cada día a la tasa máxima legal permitida de conformidad con el Artículo 164 del Cod. de Com. sin perjuicio de las demás acciones penales por incumplimiento de su pago; 2. Esta factura de venta se emite en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los Artículos 871, 465, 772, 774 y demás normas concordantes con el Cod. de Comercio.

Calle 8 No. 7-27 LOCAL 216 C.C. SEPTIMA AVENIDA CEL: 313 7127611 - 312 4478455 - 320 8476951

Rendición de cuentas 2017



Presupuesto de egresos vigencia fiscal 2017

Fecha	Concepto	Valor	beneficiario	Cheque	Saldo
03/11/2017	Dotación libros de ingles grados 9°, 10°, 11°.	\$3.687.624	<u>Samuel</u> A. Builes Prado	000220	\$13.238.835
08/11/2017	Giro a la Dian	\$ 400.000	DIAN	000222	\$12.838.835
08/11/2017	Póliza de manejo rector y tesorera	\$ 471. 240	Previsora	000221	\$12.367.595
01/12/2017	Diplomas, medallas, libros de calificaciones de bachilleres	\$ 942.444	<u>Javier A.</u> Albarracín	000225	\$11.425.151
11/12/2017	Giro a la Dian	\$ 134.000	Miscelánea la Villa del Campo	000226	\$11.291.151
15/12/2017	Pago 2 servicio contadora	\$ 648.000	Yamile Pacheco Laguado	000229	\$10.643.151



Rendición de cuentas 2017



SOLUCIONES ACADÉMICAS PROFESIONALES "SAP"
FACTURA DE VENTA No. 018
 Nit: 13.513.010-3
 Celular: 318 331 00 10

CLIENTE

Cliente: I.E. NTRA. SRA. DEL ROSARIO
 Nit: _____
 Dirección: _____
 Teléfono: _____
 Ciudad: VILLACARO

Fecha de Expedición: 03/11/2017
 Fecha de Vencimiento: _____
 Plazo: _____

DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Texto área de Inglés Editorial Learn 9"	19	\$ 66.500	\$ 1.263.500
Texto área de Inglés Editorial Learn 10"	18	\$ 71.052	\$ 1.278.936
Texto área de Inglés Editorial Learn 11"	18	\$ 71.052	\$ 1.278.936

TOTAL CANTIDADES: **54** GRAN TOTAL: **\$ 3.821.372**
 SON: TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS

RECIBI CONFORME: _____

FIRMA: _____

IDENTIFICACIÓN: _____

[Firma]
 VENDEDOR

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (C.C. Art. 774 Nral 6)

Asesoración Mantenimiento de Facturación
 18742004830718 Fecha: 2017/05/15
 Habilitado del 7.000 al 10.000
 Vigencia 21 Meses

PROVEEDORA ESCOLAR
 JAVIER ALEXANDER ALBARRACIN C.
 NIT. 79.442.343-5 - REGIMEN COMUN

Av. 6 No. 13-24 Centro
 Te.: 5712692 - 5920037
 CUCUTA - COLOMBIA

FACTURA DE VENTA
Nº 7418

Res. Dian No. 70000124953 de Fecha 15 de Septiembre de 2015 Numeración Habilitada del 4451 al 10.000

SEÑOR: ILUSTRACION EDUCATIVA COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
 DIRECCION: CL 2 OR 5 VILLACARO
 CIUDAD: CUCUTA
 FECHA: 28 11 17

NIT: 84051780-2
 TELEFONO: 218 2833844
 FORMA DE PAGO: CONTADO
 FECHA DE VENC: 29 11 17

CANTIDAD	DESCRIPCION	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
60	MEALLAS	0.000	300.000
20	INT BACHILLER	14.000	280.000
	DIPLOMAS Y CARPETAS		
100	IMPRESOS	124	12.400
	HOJAS PAPEL MEG CARTA		
1	IMPRESOS	14.978	14.978
	ESTAMPADA DE LIBRO DE CALIFICACION		
	ES		

SON: UN MILLON UN

HACER CHEQUE A NOMBRE DE JAVIER ALEXANDER ALBARRACIN
 Esta Factura Cambiaria de Compra-venta se asimila en sus efectos a una Letra de Cambio (Art. 774 N.º 6 de C.) y origina intereses por mora por mes o proporcional a partir de la fecha acordada para el pago.

FIRMA ACEPTADA: _____ FIRMA AUTORIZADA: _____ FIRMA RECIBIDO: _____



Rendición de cuentas 2017



Presupuesto de egresos vigencia fiscal 2017

Fecha	Concepto	Valor	beneficiario	Cheque	Saldo
15/12/2017	Pago 2 servicio de plataforma y página web	\$1.920.000	<u>Danny</u> Roger barragán	000228	\$ 8.723.151
15/12/2017	Suministro de materiales, papelería, útiles de aseo, sillas y mesas plásticas, materiales de construcción tienda escolar sede 2	\$7.853.188	<u>Miscelánea</u> La Villa del Campo	000230	\$ 869.963
11/12/2017	Giro a la Dian	\$ 471. 000	DIAN	000231	\$ 398.963
11/01/2017	Giro a la Dian	\$ 24.000	DIAN	000232	\$ 374.963



Rendición de cuentas 2017



Banco Agrario de Colombia
CTA CTE 05190-000084-9 600.037.800-6
VILLACARO - 5180
VILLACARO - NORTE DE SANTANDER

Cheque No. **000228**
DOCEVENTOCHO 40

Año Mes Día
2017 12 15

Páguese a **Danny Roger Barragán Ortega**
La suma de **un millón novecientos veinte mil pesos 4/100**
\$ **1.920.000=**

000228 76350-AGO 01 2016

[Firma]
Firma

711 120576 0040 051800000849 000228

La Villa DEL CAMPO VERDE
Miscelánea
Punto de Venta de Productos Perforados - Ventas Agrícolas
Muebles de Construcción, Fierros, Lengas de Alambres, Productos de Madera del Terreno

CALLE 2a # 2-47 VILLA CARO @313 401 0389 - 313 261 5647

FECHA Día Mes Año
10/12

FACTURA DE VENTA Nº 0734

Señor: **Colegio Ntra. Sra. del Rosario**

Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	Vr. Unit.	Vr. Total
30	dixenos de flores cortadas	4.000	160.000
25	drogas de polvo	22.000	550.000
200	metros de tela quirúrgica	2.000	400.000
55	m. de seda Varios colores	4.000	340.000
30	cañillas Tapa de pollo	10.000	300.000
50	m. de papel hollado	1.000	50.000
5	Lamparas para la cocina	20.000	100.000
30	32 cubiertos Varios colores	4.800	288.000
4	galones empaque blanco azul	70.000	280.000
300	platos papel Seda Varios colores	30.0	150.000
50	planchas	3.000	100.000
50	laminas de papel quique	9.000	450.000
40	" " " " delgado	6.500	260.000
60	vinilo Varios colores	2.500	150.000
40	silexos grandes	2.500	100.000
300	castalinas	3.000	180.000
10	serenas cortas	12.000	120.000
3	Tapas grandes de cubetas	12.000	36.000
50	platos papel blancos	1.000	50.000
30	trapos para parrillas	35.000	700.000
50	dixenos de fibra blanca	3.000	180.000
5	serenas papel casta	13.000	65.000
TOTAL \$			

ESTA FACTURA DE VENTA SE EMITE CON LOS DATOS VERBALES A UNA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 173 DEL CODIGO DE COMERCIO

La Villa DEL CAMPO VERDE
Miscelánea
Punto de Venta de Productos Perforados - Ventas Agrícolas
Muebles de Construcción, Fierros, Lengas de Alambres, Productos de Madera del Terreno

CALLE 2a # 2-47 VILLA CARO @313 401 0389 - 313 261 5647

FECHA Día Mes Año
10/12

FACTURA DE VENTA Nº 0737

Señor: **Colegio Ntra. Sra. del Rosario**

Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	Vr. Unit.	Vr. Total
100	guaricados Varios colores	2.500	250.000
7	Kg de escarben	25.000	175.000
50	platos ponny envasado	4.000	200.000
4	planchas	5.000	20.000
10	platos ponny libre	2.000	100.000
20	Laminas de papel de 1cm	3.000	60.000
50	barros de silicoma	500	25.000
20	m. de empaque	2.000	40.000
20	cajas de chimón	800	16.000
4	rollos de calypso	7.000	28.000
30	vinilo de corte albel	5.000	150.000
17	platos cortin para	2.000	34.000
1	caja plastilina para	1.170	1.170
2	galones vinilo blanco tipo	50.000	100.000
25	basis	2.000	100.000
TOTAL \$			

ESTA FACTURA DE VENTA SE EMITE EN TODOS SUS DATOS VERBALES A UNA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 174 DEL CODIGO DE COMERCIO

Rendición de cuentas 2017



¿ Que se logro ?

El Compes consignara lo proyectado en el presupuesto año 2017

¿ Cómo se logro ?

A través de dos giros de Cenit Internet Banco a la cuenta del colegio.

¿ Que se logró ?

\$35.947.109, el 100% de las consignaciones mas algunos recursos del balance del año anterior

¿ Cómo se gastó ?

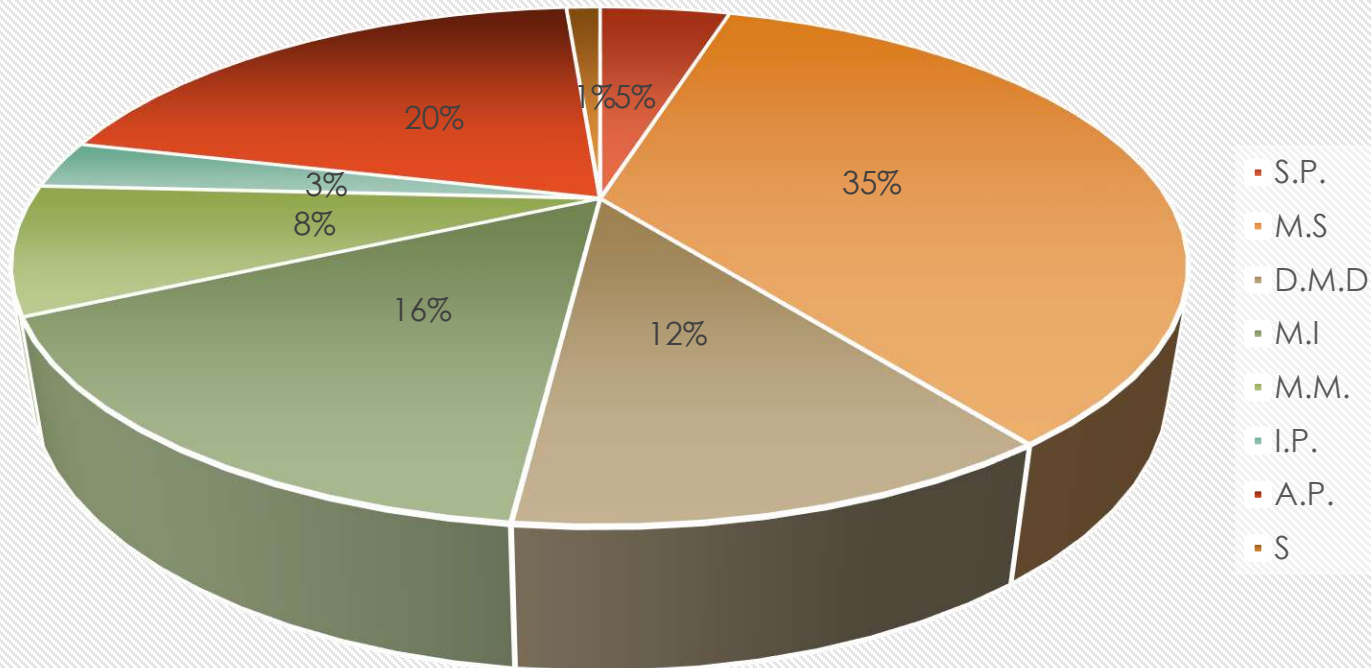
Pagos efectuados con cheques girados a los beneficiarios



Rendición de cuentas 2017



EGRESOS



SP(Servicio profesional)
MT(Materiales y suministros)
DMD(Dotación material didáctico)
MI(Mantenimiento infraestructura)
MM(Mantenimiento mobiliario)
IP(Impresos y publicaciones)
AP(Actividades pedagógicas)
S(seguro)

Se proyecta a futuro en el establecimiento

- Aumentar la matricula para incrementar el aporte de gratuidad.





GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Rendición de cuentas 2017



GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Proceso	Componente	Costos	Evidencias
Apoyo a la gestión académica	Archivos académicos	\$80.000	Empastada de libros de calificaciones
Talento humano	Estímulos	\$920.000	Medallas y diplomas con sus tarjetas
Administración de la planta física y los recursos	Mantenimiento de planta física	\$5.000.000	Pintada del 90% de la planta física de la sede uno
	Mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje	\$2.500.000	Mantenimiento de equipos de informática sede uno y dos
Apoyo financiero contable	Gravámenes Control fiscal	\$1.370	Gravámenes cuenta recursos propios Póliza de manejo de rector y tesorera
		\$ 471.240	



Rendición de cuentas 2017



Suministro dotación	Programa para la adecuación, funcionamiento y embellecimiento de la planta	\$6.851.752	Papelería, implementos de aseo, implementos deportivos, accesorios sanitarios, bombillas, tóner de tinta para fotocopias, impresoras, útiles de escritorio, tinta y marcadores, sobres y otros elementos para el funcionamiento de la institución
Talento humano	Estímulos, Bienestar del talento humano, pertenencia del personal vinculado	\$1.150.000	Actividades con los alumnos los docentes y administrativos
Administración de servicios complementarios	Servicios complementarios	\$825.000	Juegos de sillas mesas plásticas para la tienda escolar sede dos
Apoyo a la gestión académica	Boletines de calificaciones	\$4.000.000	Plataforma digital página web
Subtotal		\$21.799.362	



Rendición de cuentas 2017



Proceso	Componente	Costos	Evidencias
Suministro dotación	Programa para la adecuación, funcionamiento y embellecimiento de la planta	\$6.851.752	Papelería, implementos de aseo, implementos deportivos, accesorios sanitarios, bombillas, tóner de tinta para fotocopias , impresoras, útiles de escritorio, tinta y marcadores, sobres y otros elementos para el funcionamiento de la institución

ADMINISTRACIÓN



Rendición de cuentas 2017



Proceso	Componente	Costos	Evidencias
Administración de servicios complementarios	Servicios complementarios	\$825.000	Juegos de <u>sillas</u> , mesas plásticas para la tienda escolar sede dos
Administración de la planta física y los recursos	Mantenimiento de planta física	\$5.000.000	Pintada del 90% de la planta física de la sede <u>uno</u>
	Mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje	\$2.500.000	<u>Mantenimiento</u> de equipos de informática sede uno y dos
Apoyo financiero contable	Gravámenes Control fiscal	\$1.370 \$ 471.240	<u>Gravámenes</u> cuenta recursos propios Póliza de manejo de rector y tesorera



Rendición de cuentas 2017



Unicomputo J.G.C.
COMPUTADORES & ACCESORIOS

NIT. 13.507.852-3 CESAR A. AÑEZ PAEZ - RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Fecha: 26 DE OCTUBRE DE 2017

Vence: _____
Señor (es): INSTITUCION EDU. COL. NUESTRA SRA DEL ROSARIO Nit: NIT 890.501.980-2
Dirección: CARRERA 5 CALLE 1 B. CENTRO MUNICIPIO DE VILLACARO Teléfono: _____

Factura de Venta
No 1143
VENTA
ACCESORIOS
SERVICIO TÉCNICO

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	SEDE 1		
1	RECTORIA		
1	MTTO PREVENTIVO PC MESA	50.000	50.000
1	MTTO PREVENTIVO PORTATIL	50.000	50.000
1	MTTO PREVENTIVO IMP HP LASER MF 1212	65.000	65.000
2	SECRETARIA		
2	MTTO PREVENTIVO PC MESA	50.000	100.000
2	MTTO PREVENTIVO IMP HP LASER MF 127	65.000	130.000
1	BIBLIOTECA		
1	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO FOTOCOPIADORA TOSHIBA 2505	685.000	685.000
1	MTTO PREVENTIVO PC MESA	50.000	50.000
13	SALA 1 INFORMATICA		
13	MTTO PREVENTIVO PC MESA	50.000	650.000
2	FORMATEO PORTATIL HP MINI	65.000	130.000
1	SEDE 2		
1	BIBLIOTECA		
1	MTTO PREVENTIVO PC MESA	50.000	50.000
1	MTTO PREVENTIVO IMP LEXMARK	40.000	40.000
1	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO FOTOCOPIADORA TOSHIBA ESTUDIO	500.000	500.000
TOTAL			2.500.000

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MIL

OBSERVACIONES: Aceptada: _____ Vendedor: _____

NOTA: 1. A partir de la fecha de vencimiento de esta factura de venta se causaran intereses de mora por cada día a la tasa máxima legal pedida de conformidad con el Artículo 854 del 'Cód. de Com. sin perjuicio de las demás acciones penales por incumplimiento de su pago. 2. Esta factura de venta se exhibe en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los Artículos 871,455,773,774 y demás normas concordantes con el Cód. de Comercio.

Calle 8 No. 7-27 LOCAL 216 C.C. SEPTIMA AVENIDA CEL: 313 7127611 - 312 4478455 - 320 8476951



Banco Agrario de Colombia
CTA CTE 05180-000084-9 800.037.800-8
VILLACARO - 5180
VILLACARO - NORTE DE SANTANDER

Cheque No 000215
CDSGLANCE 40

Paguese a 2017 09 11 \$ 4.700.000=

La suma de Cuatro Millones setecientos mil pesos
M/cto

000215 89633-AGO 01 2016

Firma: _____

311 1:0576 0040:051800000849 000215



Rendición de cuentas 2017



Proceso	Componente	Costos	Evidencias
Talento humano	Estímulos	\$920.000	<u>Medallas</u> y diplomas con sus carpetas
Talento humano	Estímulos Bienestar del talento humano, pertenencia del personal vinculado	\$1.150.000	Actividades con los alumnos los docentes y administrativos

TALENTO HUMANO



Rendición de cuentas 2017



Autotización Numeración de Facturación
18162004830718 Fecha: 2017/01/15
Habilitado del 7.000 al 10.000
Vigencia 24 Meses

PROVEEDORA ESCOLAR
JAVIER ALEXANDER ALBARRACIN C.
NIT. 79.442.343-5 - REGIMEN COMUN

Av. 6 No. 13-24 Centro
Tel.: 57 12692 - 5920037
CUCUTA - COLOMBIA

FACTURA DE VENTA
Nº 7418

Res. Dian No. 70000124953 de Fecha 15 de Septiembre de 2015 Numeración Habilitada del 4451 al 10.000

SEÑOR: INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
NIT: 890001680-2
TELEFONO: 518 2683911

DIRECCION: CL 20R 5 VILLA CARO
FORMA DE PAGO: CONTADO

CIUDAD: CUCUTA
FECHA DE VENC: 20 11 17

FECHA: 20 11 17

CANTIDAD	DESCRIPCION	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
60	MEALLAS	3.500	210.000
20	KIT BACHILLER	14.000	280.000
	DIPLOMAS Y CARPETAS		
100	IMPRESOS	124	12.400
	HOJAS PAPEL HIG CARTA		
5	IMPRESOS	14.978	44.925
	ESTAMPADA DE LIBRO DE CALIFICACION		
	EE		

SON: UN MILLON UN
HACER CHEQUE A NOMBRE DE JAVIER ALEXANDER ALBARRACIN
(Esta Factura Cambiaria de Compra-venta se asimila en sus efectos a una Letra de Cambio, (Art. 771 G. de C.) y origina intereses por mora por mora a partir de la fecha acordada para el pago.)

FIRMA ACEPTADA: [Firma]
FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
FIRMA RECEPCION: [Firma]

GRUPO EDUCATIVO ALEXANDER ALBARRACIN - NIT. 79.442.343-5 - TEL. 57 12692



Rendición de cuentas 2017



Proceso	Componente	Costos	Evidencias
Apoyo a la gestión académica	Archivos académicos	\$80.000	Empastada de libros de calificaciones
Apoyo a la gestión académica	Boletines de calificaciones	\$4.000.000	Plataforma digital página <u>web</u>

**GESTIÓN
ADMINISTRATIVA**



Rendición de cuentas 2017



INSTITUTO EDUCATIVO x

colrosariovillacaró.com

INICIO VOTACIÓN VISIÓN MISIÓN CONTACTOS INICIO SESIÓN

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
VILLACARÓ - NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA

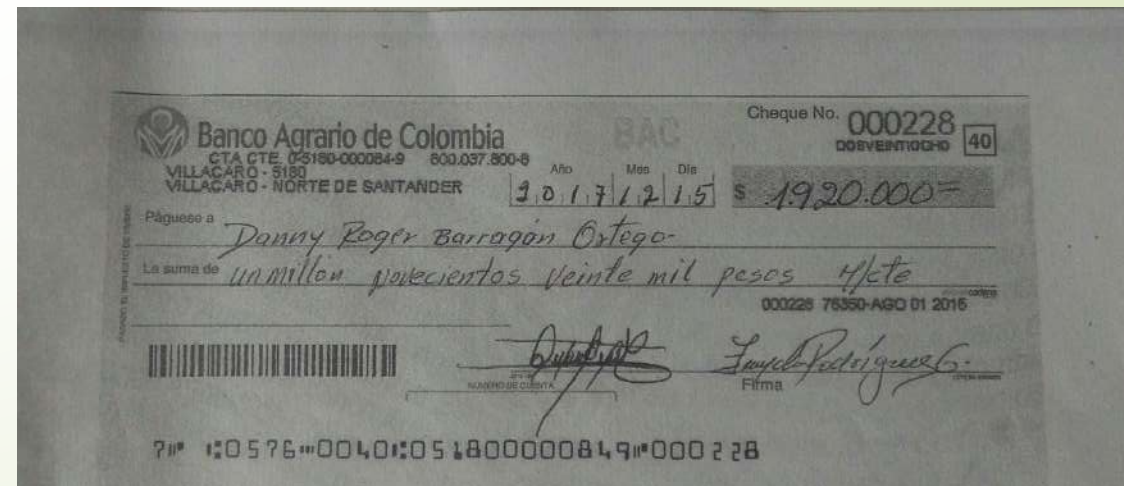
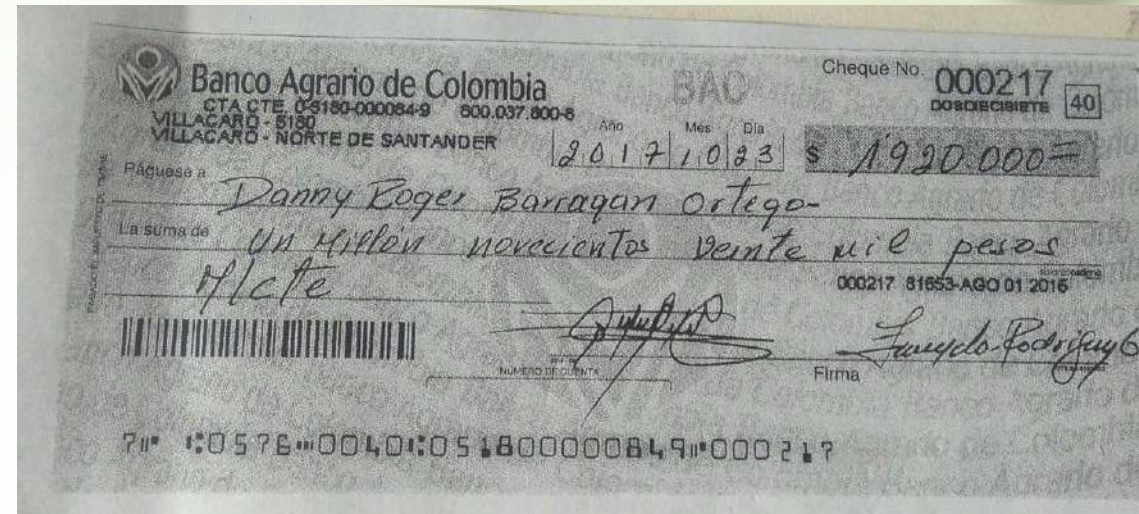
Plataforma Digital Planilla Electrónica

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Villacaró, Norte de Santander

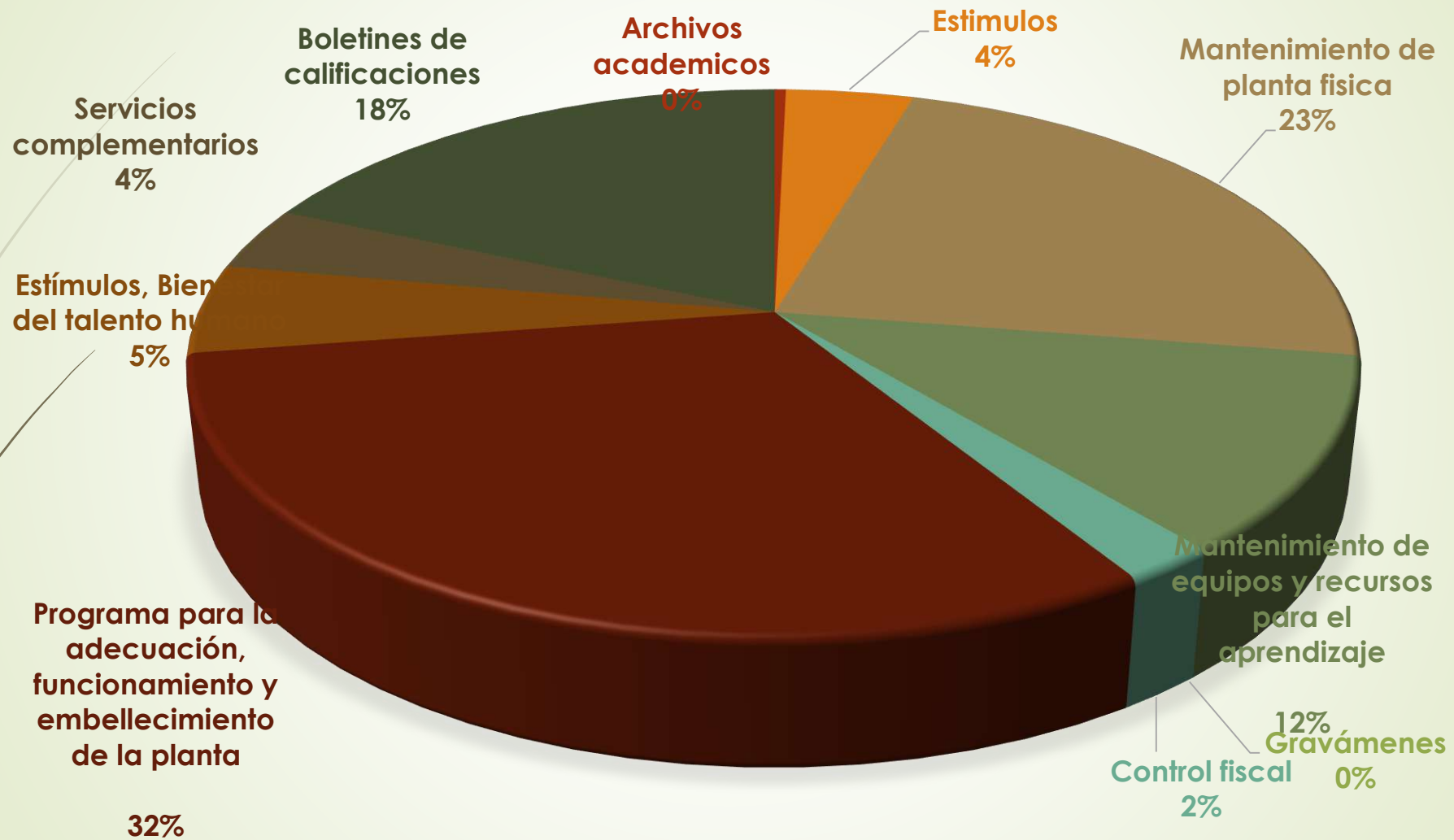
QUIENES SOMOS?

Somos una empresa dedicada al desarrollo de aplicaciones y diseño web con experiencia docente e ingenieril, por tanto, conocemos muy bien las necesidades que tienen los educadores al momento de interactuar con una plataforma web educativa. En nuestra empresa brindamos un servicio personalizado, interesándonos en las necesidades de cada cliente y desarrollando la solución que mejor las satisfaga.

6:35 p.m.
25/02/2018



Rendición de cuentas 2017



GESTIÓN DIRECTIVA

Rendición de cuentas 2017



GASTOS REALIZADOS GESTIÓN DIRECTIVA

PROCESOS

1. CLIMA ESCOLAR

2. GESTIÓN ESTRATÉGICA.

3. DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO

HORIZONTE INSTITUCIONAL

COMPONENTES

COSTOS

EVIDENCIAS

1.AMBIENTE FISICO

\$875.000

Materiales para la construcción de la tienda escolar.

2.USO DE INFORMACIÓN
INTERNA Y EXTERNA

\$1.440.000

Dos pagos de servicios profesionales CONTADORA.

3.METAS
INSTITUCIONALES, PRINCIPIOS
ENEL MARCO DE UNA
INSTITUCIÓN INTEGRADA.

\$2.500.000

\$1.000.000

Semana cultural.
Accesorios y repuestos
para la bamba marcial.

TOTAL :

\$5.815.000



ESTADISTICA DE DATOS



Rendición de cuentas 2017



CLIMA ESCOLAR
AMBIENTE FÍSICO



MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TIENDA ESCOLAR



Rendición de cuentas 2017

GESTIÓN ESTRATÉGICA USO DE LA INFORMACIÓN



 **Banco Agrario de Colombia**
CTA CTE 0-5160-000084-9 800.037.800-S
VILLACARÓ - 5160
VILLACARÓ - NORTE DE SANTANDER

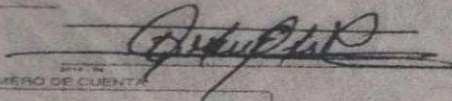
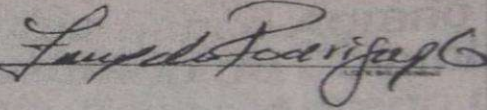
Cheque No. **000213** **40**
COSTRECE

Año Mes Día
2017 06 14

Páguese a **Jamile Pacheco Laguardo** \$ **648.000=**

La suma de **Seiscientos Cuarento y ocho mil pesos**
W/cte

000213 87013-AGO 01 2016

  
Firma

9 10576 00401051800000849 000213



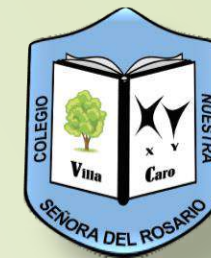
Rendición de cuentas 2017

METAS INSTITUCIONALES SEMANA CULTURAL ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LA BANDA MARCIAL



Rendición de cuentas 2017

FESTIVIDADES COL ROSARINAS



Rendición de cuentas 2017



Gestión académica

Rendición de cuentas 2017



Proceso	Componente	Costos	Evidencias
<u>Diseño</u> pedagógico curricular	Recursos para el aprendizaje	\$3.821.624	Compra de libros de ingles para los grados 9°, 10° y 11°.
Seguimiento académico	Estrategias para controlar el ausentismo	\$ 300.000	Cancelación servicios telefonía móvil
Subtotal		\$4.121.624	



Rendición de cuentas 2017



SOLUCIONES
ACADÉMICAS
PROFESIONALES

SOLUCIONES ACADÉMICAS PROFESIONALES "SAP"
FACTURA DE VENTA No. 018

Nit: 13.513.010-3
Celular: 318 331 00 10

CLIENTE

Cliente: I.E. NTRA. SRA. DEL ROSARIO
Nit: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____
Ciudad: VILLACARO

Fecha de Expedición: 03/11/2017
Fecha de Vencimiento: _____
Plazo: _____

DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Texto área de Inglés Editorial Learn 9"	19	\$ 66.500	\$ 1.263.500
Texto área de Inglés Editorial Learn 10"	18	\$ 71.052	\$ 1.278.936
Texto área de Inglés Editorial Learn 11"	18	\$ 71.052	\$ 1.278.936

TOTAL CANTIDADES:

54

GRAN TOTAL:

\$ 3.821.372

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS

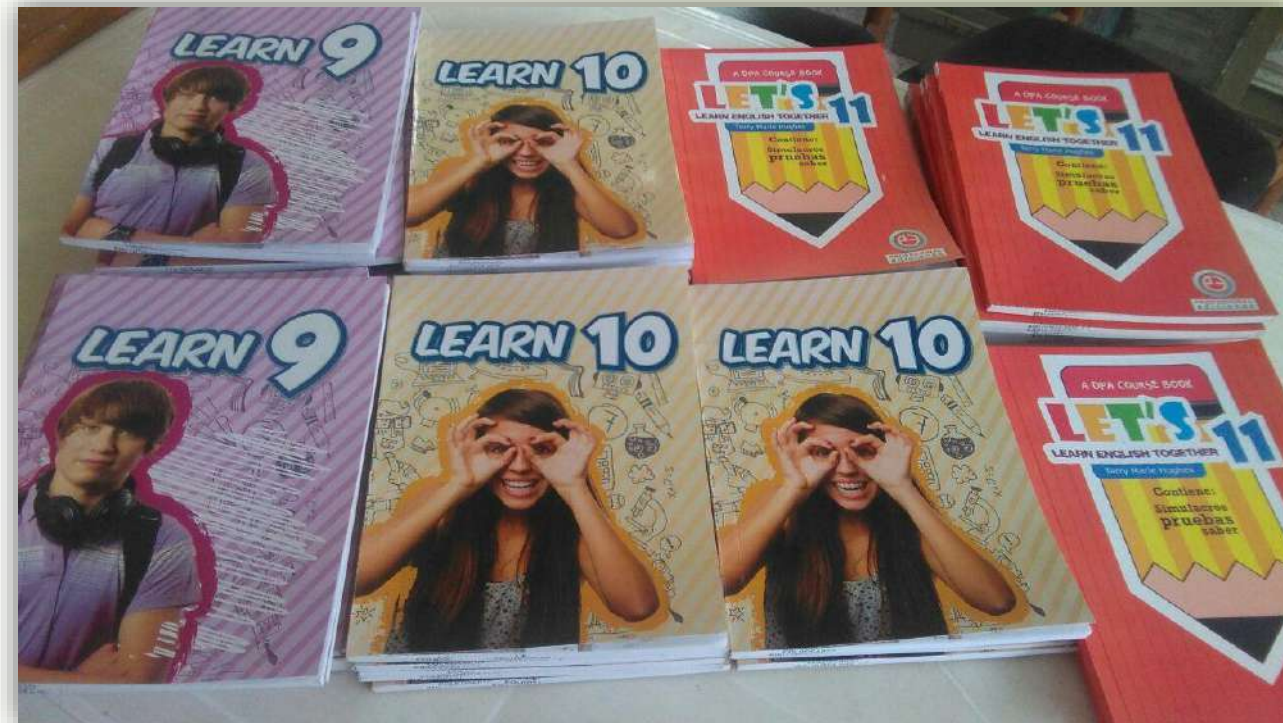
RECIBI CONFORME:

FIRMA:

IDENTIFICACIÓN:

VENDEDOR

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (C.C. Art. 774 Nral 6)



Gestión Comunidad

PROCESO	COMPONENTE	COSTOS	EVIDENCIAS
Prevención de riesgos	Prevención de riesgos físicos	\$ 556.760	Arreglo de puerta, instalaciones electricas, rejas,
Proyección a la comunidad	Oferta de servicio a la comunidad	\$2.779.400	Semana <u>cultural</u>
SUBTOTAL		\$3.336.160	

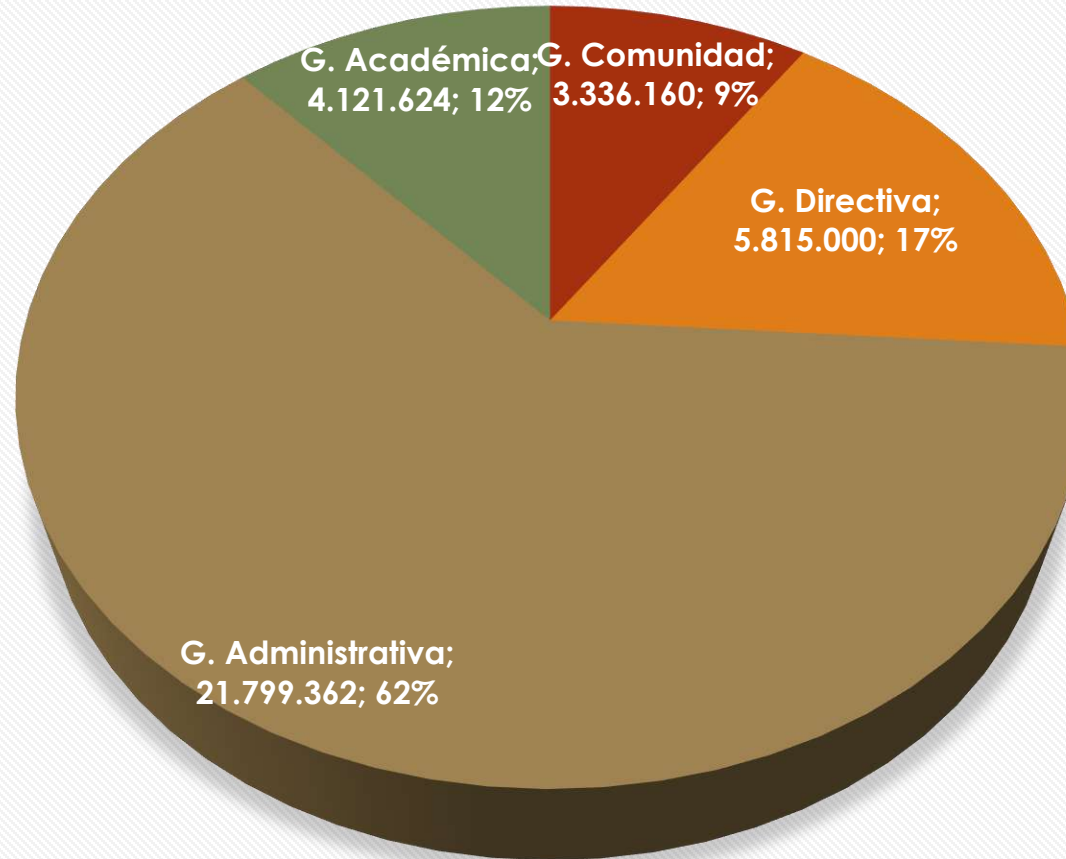
Rendición de cuentas 2017



Rendición de cuentas 2017



GESTIONES VS PRESUPUESTO 2017



■ G. Comunidad ■ G. Directiva ■ G. Administrativa ■ G. Académica



Rendición de cuentas 2017



Proyecciones

- ☐ **Aumentar la matricula para incrementar el aporte de gratuidad por parte del MEN.**



**Gracias por su valiosa
Presencia a esta rendición
de cuentas**